



预算代码：213001

单位名称：中国共产党遵化市委员会统战部

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、唐山市委和遵化市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门、各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置

（四）贯彻落实党中央、国务院的民族宗教工作方针、政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，坚持和加强党对民族宗教事务工作的集中统一领导，贯彻落实党中央和省委、唐山市委、遵化市委关于民族宗教事务工作的方针政策和决策部署。联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。贯彻落实党中央治疆、治藏工作方略，研究分析全市涉疆涉藏服务管理工作形势并提出政策建议。

（五）组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。负责协调指导有关部门、有

关领域落实民族宗教政策和重大措施,促进民族宗教工作开展负责起草民族宗教方面的相关规定和规范性文件,督促检查落实情况,保障少数民族和信教群众的合法权益。研究提出协调民族宗教关系工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调指导涉及民族宗教事务突出事件处置和民族宗教领域维护稳定工作;依法管理民族宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线。

(六) 参与拟定少数民族和民族乡村经济社会相关领域的发展规划,并监督实施。研究分析少数民族和民族乡村经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议;参与协调民族乡村科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特许商品生产的有关工作;负责组织指导民族宗教政策、法律法规和民族基本知识宣传教育,组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动;提出少数民族和民族乡村文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议;负责组织协调民族宗教工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作,参与涉及民族宗教事务对外宣传工作;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,协调有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作;办理确定民族成分工作;贯彻落实全国城市民族工作会议精神,研究分析全市少数民族流动人口服务管理工作形势并提出政策建议,协调有关部门做好我市少数民族流动人口的服务管理工作,协助有关部门做好重点人员稳控、预防处置

暴力恐怖活动等工作。

（七）负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助市工商联等相关部门做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实,联系香港、澳门有关团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(十一) 贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,开展对台统战工作。在市委、市政府统一领导下,开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议。组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门各单位和各乡镇(街道)的对台工作;检查了解全市对党中央、国务院对台方针政策和市委、市政府有关对台工作指示贯彻落实情况。负责市委对台工作领导小组的日常工作

(十二) 调查研究台湾形势和遵台经贸之间交流往来动向,提出对策建议。统筹协调涉台法律事务。会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动,参与市政府对台大型招商活动。协调、指导全市涉台金融、文化、学术、教育、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及人员往来工作。负责我市赴台交流事项的报批和赴台交流人员的行前指导及归后总结工作;负责对台湾上层重点人士的联络和来我市台胞的接待服务工作。负责全市对台宣传和涉台教育工作。指导全市宣传媒体涉台新闻报道工作;负责全市有关涉台事务的新闻发布;协调、处理市内涉台重大事件。负责对全市对台工作干部的培训工作。指导市工商联和其他群众团体等单位有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士,做好台胞、台属有关工作。按照上级有关规定,负责全市对台接触的组织实施。

(十三) 协助管理乡镇(街道)党(工)委、各部门党组织统战工作干部。受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。负责市海外华人华侨社团联谊等工作。做好统一战线有关单位和团体的联系、指导、管理工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党遵化市委员会统战部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党遵化市委员会统战部（部门名称）2023 年度部门决算即中国共产党遵化市委员会统战部（部门名称）本级2023年度决算。

第二部分

2023年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会统战部(本级)

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,209.99	一、一般公共服务支出	32	772.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.6
	9		九、卫生健康支出	40	20.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	380.0
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,209.99	本年支出合计	58	1,209.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,209.99	总计	62	1,209.9

注：1本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：中国共产党遵
化市委员会统战部(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,209.99	1,209.99					
201	一般公共 服务支出	772.65	772.65					
20123	民族事务	447.00	447.00					
2012304	民族工作 专项	447.00	447.00					
20134	统战事务	325.65	325.65					
2013401	行政运行	273.00	273.00					
2013402	一般行政 管理事务	52.65	52.65					
208	社会保障 和就业支 出	24.66	24.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	24.66	24.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.02	18.02					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.64	6.64					
210	卫生健康 支出	20.56	20.56					
21011	行政事业 单位医疗	20.56	20.56					
2101101	行政单位	20.56	20.56					

	医疗							
213	农林水支出	380.00	380.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	380.00	380.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	380.00	380.00					
221	住房保障支出	12.12	12.12					
22102	住房改革支出	12.12	12.12					
2210201	住房公积金	12.12	12.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：中国共产党遵化
市委员会统战部(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,209.99	244.08	965.91			
201	一般公共 服务支出	772.65	186.74	585.91			
20123	民族事务	447.00		447.00			
2012304	民族工作 专项	447.00		447.00			
20134	统战事务	325.65	186.74	138.91			
2013401	行政运行	273.00	134.09	138.91			
2013402	一般行政 管理事务	52.65	52.65				
208	社会保障 和就业支 出	24.66	24.66				
20805	行政事业 单位养老 支出	24.66	24.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.64	6.64				
210	卫生健康 支出	20.56	20.56				
21011	行政事业 单位医疗	20.56	20.56				
2101101	行政单位 医疗	20.56	20.56				
213	农林水支	380.00		380.00			

	出						
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	380.00		380.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	380.00		380.00			
221	住房保障 支出	12.12	12.12				
22102	住房改革 支出	12.12	12.12				
2210201	住房公积 金	12.12	12.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会统战部(本级) 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
、一般公共预算财政拨款	1	1,209.99	一、一般公共服务支出	33	772.65	772.65		
、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.66	24.66		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	380.00	380.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.12	12.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,209.99	本年支出合计	59	1,209.99	1,209.99		
年初财政拨款结转结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
、一般公共预算财政拨款	29			61				
、政府性基金预算财政拨款	30			62				
、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,209.99	总计	64	1,209.99	1,209.99		

：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会统战部(本级)

2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,209.99	244.08	965.91
201	一般公共服务支出	772.65	186.74	585.91
20123	民族事务	447.00		447.00
2012304	民族工作专项	447.00		447.00
20134	统战事务	325.65	186.74	138.91
2013401	行政运行	273.00	134.09	138.91
2013402	一般行政管理事务	52.65	52.65	
208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	
20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
213	农林水支出	380.00		380.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	380.00		380.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	380.00		380.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	
22102	住房改革支出	12.12	12.12	
2210201	住房公积金	12.12	12.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会统战部(本级)2023 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.13	302	商品和服务支出	59.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.12	30201	办公费	50.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		185.02	公用经费合计					59.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会
统战部(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会统战部(本级)

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：中国共产党遵化市委员会统战部

本级)

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.59		2.59		2.59		2.59		2.59		2.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,209.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加609.08万元，增长101.36%，主要原因是2022年度有专项资金结转到2023年度。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,209.99万元，其中：财政拨款收入1,209.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,209.99万元，其中：基本支出244.08万元，占20.17%；项目支出965.91万元，占79.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,209.99万元，比上年增加609.08万元，增长101.36%，主要是2022年度有专项资金结转到2023年度；本年支出1,209.99元，比上年增加609.08万元，增长101.36%，主要是2022年度有专项资金结转到2023年度，并于2023年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,209.99万元,比上年增加609.08万元, 主要是2022年度有专项资金结转到2023年度; 本年支出 1,209.99万元, 比上年增加609.08万元, 增长101.36%, 主要是2022年度有专项资金结转到2023年度, 并于2023年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,209.99万元, 完成年初预算的100%; 本年支出1,209.99万元, 完成年初预算的100%。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,209.99万元, 完成年初预算的 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初预算的0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 完成年初预算的 0%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,209.99 万元, 主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出772.65 万元，占63.86%，主要用于人员经费支出、机关运行经费支出、项目支出等支出等支出；社会保障和就业（类）支出24.66 万元，占2.04%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出20.56 万元，占 1.7%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；农林水（类）支出 380 万元，占 31.41%，主要用于项目支出；住房保障（类）支出 12.12 万元，占1%，主要用于住房公积金支出；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出244.08 万元，其中：

人员经费185.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 63.17%，较预算减少 1.51 万元，降低36.83%，主要是单位压减开支；较2022年度决算增加2.11 万元，增长439.58%，主要是因2022年维修费支出在2023年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共 0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共 0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为4.10 万元，支出决算 2.59 万元，完成预算的 63.17%，较预算减少1.51 万元，降低 36.83%，主要是单位压减开支；较2022年度决算增加2.11 万元，增长439.58%，主要是因2022年维修费支出在2023年。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023 年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费用支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出**2.59** 万元：本单位2023年度单位公务用车保有量**2**辆，发生运行维护费支出2.59 万元。公车运行维护费支出较预算1.51 万元，降低36.83%，主要是单位压减开支；较上年增加增加2.11 万元，增长439.58%。主要是因2022年维修费支出在2023年。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为**0**万元，支出决算**0**万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加**0**万元，增长 0%,主要是本年度无公务接待支出。较上年度无增减变化。本年度共发生公务接待**0**批次、**0**人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出**59.06** 万元, 较 2022年度减少**92.88** 万元，降低61.13%。主要原因是有人员退休。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额**0**万元，从采购类型来看，政府采购货物支出**0**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额 **0**万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月 31日，**2**共有车辆本单位辆，比上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车**0**辆，主要负责人用车**0**辆，机要通信用车**2**辆，应急保障用车**0**辆，执法

执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金966.66万元，占一般公共预算项目支出总额的79.99%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“冀财行[2022]100号 省财政厅关于提前下达2023年省级少数民族地区补助费”等7项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出966.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映冀财行[2022]100号省财政厅关于提前下达2023年省级少数民族地区补助费项目等7个项目绩效自评结果。

（1）冀财行[2022]100号省财政厅关于提前下达2023年省级少数民族地区补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财行[2022]100号省财政厅关于提前下达2023年省级少数民族地区补助费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为11 万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成培训民族工作部门干部人数大于 100 人;完成开展宣传方式大于等于4种等。未发现问题。

（2）唐财行[2023]10 号唐山市下达2023年度省拨少数民族地区补助经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐财行[2023]10 号唐山市下达2023年度省拨少数民族地区补助经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成培训民族工作部门干部人数大于100 人;完成开展宣传方式大于等于4种等。未发现问题。

（3）冀财行[2021]105号省财政厅关于提前下达2022年省级少数民族发展资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财行[2021]105号省财政厅关于提前下达2022年省级少数民族发展资金绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为431万元，执行数为431万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成参与村级数量大于3个；完成项目验收通过率达到100%等。未发现问题。

（4）冀财农【2023】47号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】47号关于提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成参与村级数量大于3个；完成项目验收通过率达到100%等。未发现问题。

（5）冀财农【2022】136号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2022】136号关于提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成参与村级数量大于3个；完成项目验收通过率达到100%等。未发现问题。

（6）招商资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商资金项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。

全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成联系香港、澳门、台湾团体及代表人士大于20人;完成各界人士联系水平提高率大于等于90%等。未发现问题。

（7）清真寺改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清真寺改造项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为138.91万元，执行数为138.91万元.完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施.完成了年初设定的各项绩效目标，完成补助建筑场所个数3个;完成改建建筑验收合格大于等于90%等。未发现问题。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财行【2022】100 号关于提前下达2023 年省级少数民族地区补助费						
主管部门		行政政法科			实施单位	统战部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1: 加强民族工作，促进民族团结和民族关系和谐，妥善处理突发事件，维护社会稳定。				目标1 完成情况：加强民族工作，促进民族团结和民族关系和谐，妥善处理突发事件，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 培训民族工作部 门干部人数	≥100 人	250 人	10	10	
		质量指标	指标1: 开展宣传方式的 品种或数量（次或种）	≥3 种	4 种	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完成率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥90%	100%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 少数民族活动开展次数	≥3次	3次	10	8	
		社会效益指标	指标1: 民族工作部门干部培训率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	好	好	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度(%)	≥90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	唐财行【2023】10号唐山市下达2023年度省拨少数民族地区补助经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1: 加强民族工作, 促进民族团结和民族关系和谐, 妥善处理突发事件, 维护社会稳定。			目标1完成情况: 加强民族工作, 促进民族团结和民族关系和谐, 妥善处理突发事件, 维护社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 培训民族工作部门干部人数	≥100人	250人	10	10	
		质量指标	指标1: 开展宣传方式的品种或数量(次或种)	≥3种	4种	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完成率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	指标1: 预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 少数民族活动开展次数	≥3次	3次	10	8	
		社会效益指标	指标1: 民族工作部门干部培训率	≥90%	95%	10	10	

	生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式	好	好	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度(%)	≥90%	95%	10	10
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2021年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财行【2021】105号提前下达2022年省级少数民族发展资金						
主管部门		行政政法科			实施单位	统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	431	431	431	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1: 改善少数民族地区、贫困边远山区和欠发达地区少数民族群众生产生活条件，打造全国民族团结进步创建示范区。				目标1完成情况：改善少数民族地区、贫困边远山区和欠发达地区少数民族群众生产生活条件，打造全国民族团结进步创建示			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 受补贴的少数民族村数	≥3个	10个	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 受补贴的少数民族村数	≥3个	10个	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 补贴发放率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 促进地区生态和谐发展情况	好	好	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 长期使用性	≥5年	2年	10	6	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		冀财农【2023】47 号关于下达2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		行政政法科			实施单位	统战部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1: 根据本地巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，统筹整合使用衔接资金。				目标1 完成情况：根据本地巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的需要，统筹整合使用衔接资金。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 参与村级数量	≥3 个	4 个	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收通过率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目资金支付时间	2022 年 12 月底 前	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标1: 预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件	好	好	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 收益人群户数	≥5 户	20 户	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	好	好	10	10	
		可持续影响指 标	指标1: 基建类项目持续使用时间（年）	≥3 年	2 年	10	8	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标1: 服务对象满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		招商资金						
主管部门		行政政法科			实施单位	统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	0.75	0.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1: 加强党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会，海外有关侨团及代表人士等的联系；培养新生代表人士；联系归侨侨眷代表人士，开展华侨、华人等联谊活动；联系香港				目标1 完成情况：加强对党外人士的联系，加强统一战线领导。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 联系香港、澳门、台湾团体及代表人士	≥20 人	25 人	10	10	
		质量指标	指标1: 各界人士联系水平提高率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021 年 12 月底 前	2021 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标1: 预算资金完成率	≥90%	95%	10	8	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 项目完成情况	≥90%	95%	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 党政领导干部联谊交友数量占计划量的比例	≥90%	95%	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1: 华人华侨实际参与的效果	好	好	10	9	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标1: 受益对象满意度(%)	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	97	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2023年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		清真寺改造						
主管部门		行政政法科			实施单位	统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	138.91	138.91	138.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标1: 按照资金使用用途, 专款专用, 切实提高资金使用效益。				目标1 完成情况: 资金拨付到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补助建筑场所个数	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	改建建筑验收合格率 (%)	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出率 (%)	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	施工后使用年限	≥3 年	3 年	10	10	
		社会效益指标	为招商引资提供便利, 为居民增收提供条件。	好	好	10	10	
		经济效益指标	资金的使用效率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对宗教界人士关心落实到实处	≥90%	100%	10	8	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度 (%)	≥90%	95%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注: 其中预算执行率固定为10分, 其中各项指标90分, 总分100分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评核查结果表

资金主管科室: 政法科

填报时间:

项目名称	自评 单位	自评 结果	主管科室 核查结果	督促整 改情况	未完 成原 因
冀财行【2022】100 号关于提前下达2023 年省级少数民族地区补助费	统战部	优秀			

唐财行【2023】10号唐山市下达2023年度省拨少数民族地区补助经费	统战部	优秀			
冀财行【2021】105号提前下达2022年省级少数民族发展资金	统战部	优秀			
冀财农【2022】136号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	统战部	优秀			
冀财农【2023】47号关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	统战部	优秀			
招商资金	统战部	优秀			
清真寺改造	统战部	优秀			

注：项目名称、自评单位、自评结果需与《项目支出绩效自评表（2023年度）》相符。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类